

**EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.**  
**NIT - 900115931**  
**AREA DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				RECAUDOS					INGRESOS POR RECIBIR	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECUTADOS
		PRESUPUESTO BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	8 = 4 - 7			
		1	2	3		4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6				
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>125.415.615.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.254.268.391,88</b>	<b>174.669.883.933,48</b>	<b>147.266.741.097,71</b>	<b>13.092.232.021,64</b>	<b>160.358.973.119,35</b>	<b>14.310.910.814,13</b>	<b>91,81</b>	<b>100,00</b>	
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.560,60	0,00	0,00	23.041.270.581,53	25.733.578.142,13	25.733.578.142,13	0,00	25.733.578.142,13	0,00	100,00	16,05	
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.560,60	0,00	0,00	12.348.047.956,54	15.040.355.517,14	15.040.355.517,14	0,00	15.040.355.517,14	0,00	100,00	9,38	
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	10.693.222.624,99	10.693.222.624,99	10.693.222.624,99	0,00	10.693.222.624,99	0,00	100,00	6,67	
1 1 2 13	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	395.035.977,00	395.035.977,00	395.035.977,00	0,00	395.035.977,00	0,00	100,00	0,25	
1 1 2 13 1	CONVENIO N 170 MUNICIPIO DE GIRON	0,00	0,00	0,00	573.316.190,99	573.316.190,99	573.316.190,99	0,00	573.316.190,99	0,00	100,00	0,36	
1 1 2 13 1 1	CONVENIO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	9.724.870.457,00	9.724.870.457,00	9.724.870.457,00	0,00	9.724.870.457,00	0,00	100,00	6,06	
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037,00	0,00	0,00	21.998.346.896,35	141.312.179.933,35	117.033.209.964,02	13.026.890.382,62	130.060.100.346,64	11.252.079.586,71	92,04	81,11	
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037,00	0,00	0,00	21.998.346.896,35	141.312.179.933,35	117.033.209.964,02	13.026.890.382,62	130.060.100.346,64	11.252.079.586,71	92,04	81,11	
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731,00	0,00	0,00	13.118.123.554,00	132.324.870.285,00	104.868.186.187,35	12.981.952.424,23	117.850.138.611,58	14.474.731.673,42	89,06	73,49	
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731,00	0,00	0,00	13.118.123.554,00	132.324.870.285,00	104.868.186.187,35	12.981.952.424,23	117.850.138.611,58	14.474.731.673,42	89,06	73,49	
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970,00	0,00	0,00	-2.886.285.880,00	114.415.228.090,00	102.244.816.516,80	10.879.784.625,04	113.124.601.141,84	1.290.626.948,16	96,87	70,54	
1 2 2 1 2 1 1	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727,00	0,00	0,00	0,00	1.871.051.727,00	2.044.591.978,55	478.958.876,19	2.521.550.854,74	-650.499.127,74	134,78	1,57	
1 2 2 1 2 1 2	FUENTES ALTERNAS	34.181.034,00	0,00	0,00	0,00	34.181.034,00	578.777.692,00	13.442.094,00	592.219.786,00	-558.038.752,00	1.732,59	0,37	
1 2 2 1 2 1 2 1	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0,00	0,00	0,00	16.004.409.434,00	16.004.409.434,00	0,00	1.611.766.829,00	1.611.766.829,00	14.392.642.605,00	10,07	1,01	
1 2 2 1 2 1 2 1 1	CONTRATO USPEC 202 2021	0,00	0,00	0,00	16.004.409.434,00	16.004.409.434,00	0,00	1.611.766.829,00	1.611.766.829,00	14.392.642.605,00	10,07	1,01	
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	8.880.223.342,35	8.880.223.342,35	11.819.578.323,53	0,00	11.819.578.323,53	-2.939.354.981,18	133,10	7,37	
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	8.880.223.342,35	8.880.223.342,35	11.819.578.323,53	0,00	11.819.578.323,53	-2.939.354.981,18	133,10	7,37	
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	8.880.223.342,35	8.880.223.342,35	11.819.578.323,53	0,00	11.819.578.323,53	-2.939.354.981,18	133,10	7,37	
1 2 2 2 7 1 1	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	664.481.414,00	664.481.414,00	661.834.375,00	0,00	661.834.375,00	2.647.039,00	99,60	0,41	
1 2 2 2 7 1 1 1	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	0,00	0,00	0,00	2.931.121.280,53	2.931.121.280,53	3.456.647.109,53	0,00	3.456.647.109,53	-625.525.829,00	117,92	2,16	
1 2 2 2 7 1 1 1 1	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000.000,00	0,00	4.300.000.000,00	-4.300.000.000,00	0,00	2,68	
1 2 2 2 7 1 1 1 2	CONVENIO NO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	1.849.307.543,00	1.849.307.543,00	0,00	0,00	1.849.307.543,00	0,00	0,00	0,00	
1 2 2 2 7 1 1 1 2 1	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	3.435.313.104,82	3.435.313.104,82	3.401.096.839,00	0,00	3.401.096.839,00	34.216.265,82	99,00	2,12	
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306,00	0,00	0,00	107.086.306,00	345.445.453,14	44.937.958,39	44.937.958,39	390.383.411,53	-283.297.105,53	364,55	0,24	
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153,00	0,00	0,00	34.611.153,00	40.493.198,00	4.538.789,00	4.538.789,00	45.031.987,00	-10.420.834,00	130,10	0,03	
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153,00	0,00	0,00	72.475.153,00	304.952.255,14	40.399.169,39	40.399.169,39	345.351.424,53	-272.876.271,53	476,51	0,22	
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772,00	0,00	0,00	70.830.772,00	96.883.577,00	17.780.360,00	17.780.360,00	114.663.937,00	-43.833.165,00	161,88	0,07	
1 2 2 3 2 1 1	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.389,00	544.536,00	3.895.925,00	-3.895.925,00	0,00	0,00	
1 2 2 3 2 1 1 1	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381,00	0,00	0,00	1.644.381,00	911.363,00	188.888,00	1.100.251,00	544.130,00	66,9	0,00	0,00	
1 2 2 3 2 1 1 2	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.805.926,14	18.922.407,39	222.728.333,53	-222.728.333,53	0,00	0,14	
1 2 2 3 2 1 1 3	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.978,00	-2.962.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	7.624.125.858,00	4.499.952.991,56	65.341.639,02	4.565.294.630,58	3.058.831.227,42	59,88	2,85	
1 3 1	RECURSOS DEL CREDITO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	0,00	4.214.650.914,00	0,00	100,00	2,63	
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	0,00	4.214.650.914,00	0,00	100,00	2,63	
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	0,00	4.214.650.914,00	0,00	100,00	2,63	
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409.474.944,00	0,00	0,00	409.474.944,00	409.474.944,00	285.302.077,56	65.341.639,02	350.643.716,58	58.831.227,42	85,63	0,22	
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944,00	0,00	0,00	409.474.944,00	409.474.944,00	285.302.077,56	65.341.639,02	350.643.716,58	58.831.227,42	85,63	0,22	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>125.415.615.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.254.268.391,88</b>	<b>174.669.883.933,48</b>	<b>147.266.741.097,71</b>	<b>13.092.232.021,64</b>	<b>160.358.973.119,35</b>	<b>14.310.910.814,13</b>	<b>91,81</b>	<b>100,00</b>	